



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		410.240,95	415.609,07	DESPA ORÇAMENTÁRIA		616.543,15	862.451,98
TESOURO		410.240,95	415.609,07	TESOURO		616.543,15	862.451,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.240,95	415.609,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL		389.900,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		380.400,00	248.264,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		226.642,99	862.451,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		380.400,00	248.264,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		380.400,00	248.264,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		82.164,23	242.908,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		240.244,12	125.270,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		62.449,93	218.956,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		240.244,12	125.270,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.467,02	127.374,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.000,00	38.350,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.982,91	91.581,72	RP PROCESSADOS PAGOS		208.244,12	86.920,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		19.714,30	23.952,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		146,40	1.559,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		39.764,96	23.747,05
ISS		19.567,90	22.392,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.764,96	23.747,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		23.747,05	104.688,46	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.747,05	104.688,46	CONTA ÚNICA		39.764,96	23.747,05
CONTA ÚNICA		23.747,05	104.688,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		896.552,23	1.011.469,93
TOTAL		896.552,23	1.011.469,93				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.asp?Codigo=48b1235f-5fae-4195-ac18-706262a12283

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2019

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOURO	410.240,95	0,00	410.240,95	415.609,07	0,00	415.609,07
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.240,95	0,00	410.240,95	415.609,07	0,00	415.609,07
TOTAL	410.240,95	0,00	410.240,95	415.609,07	0,00	415.609,07





PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b1235f-5fae-4195-ac18-706262d72283

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO 67/2019
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2019 foi de **R\$ 410.240,95**.

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 82.164,23**, sendo **R\$ 19.714,30**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e **R\$ 37.467,02** relativo à inscrição dos restos a pagar.

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31.12.2018 **R\$ 23.747,05**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias. Não há saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 616.543,15**.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 240.244,12**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 240.244,12**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 0,00**.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019, foi de **R\$ 39.764,96**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2018 **R\$ 23.745,05**, nota-se uma variação positiva na ordem de **R\$ 16.017,91**.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Barra de Guabiraba 31 de Dezembro de 2019

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: d8b1235f-5fae-4195-ac18-706262af2283

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: d8b1235f-5fae-4195-ac18-706262a12283

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.999.897,17	5.282.582,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.064.465,09	9.137.995,07
<u>TESOURO</u>		<u>1.166.024,85</u>	<u>5.282.582,66</u>	<u>TESOURO</u>		<u>3.854.700,99</u>	<u>9.137.995,07</u>
SAÚDE		1.125.000,00	5.265.687,39	SAÚDE		28.895,83	5.664.462,41
SAÚDE-GERAL		41.024,85	0,00	SAÚDE-GERAL		3.825.805,16	3.473.532,66
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	16.895,27	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.209.764,10</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>3.833.872,32</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE		5.057.650,57	0,00
SAÚDE		3.833.872,32	0,00	SAÚDE-GERAL		152.113,53	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.334.254,89	3.934.371,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.334.254,89</u>	<u>3.934.371,36</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		4.334.254,89	3.934.371,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.291.667,43	1.287.102,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.153.006,36	1.546.058,43	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>645.791,02</u>	<u>745.119,23</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>439.409,49</u>	<u>798.526,18</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		230.276,48	177.975,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.939,89	372.020,89	RP PROCESSADOS PAGOS		415.514,54	567.143,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		337.469,60	426.505,29	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>598.801,14</u>	<u>482.486,33</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>670.186,16</u>	<u>685.466,05</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		208.956,20	167.385,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		188.903,50	180.090,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.891,91	9.007,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.751,80	212.444,77	ISS		3.164,15	9.381,71
ISS		18.801,22	16.697,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.921,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.921,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.473,51	103.349,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.302,58	81.847,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.467,78	8.812,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.830,69	9.430,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		157.847,59	181.627,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		179.596,37	182.034,03	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>47.075,27</u>	<u>59.496,87</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>43.410,71</u>	<u>62.066,20</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		26.541,27	28.428,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.862,71	30.998,20	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.534,00	31.068,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.548,00	31.068,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.374.570,37	1.243.544,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.243.544,47	905.629,52	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.374.570,37</u>	<u>1.243.544,47</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.243.544,47</u>	<u>905.629,52</u>	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.243.544,47	905.629,52	CONTA ÚNICA		1.374.570,37	1.243.544,47
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		11.730.702,89	11.668.641,97	TOTAL		11.730.702,89	11.668.641,97

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	1.166.024,85	0,00	1.166.024,85	5.282.582,66	0,00	5.282.582,66
300 SAÚDE	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	5.265.687,39	0,00	5.265.687,39
310 SAÚDE-GERAL	41.024,85	0,00	41.024,85	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	16.895,27		16.895,27
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32	0,00	0,00	0,00
S						
300 SAÚDE	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.999.897,17	0,00	4.999.897,17	5.282.582,66	0,00	5.282.582,66





ANEXO 13

Balço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$4.999.897,17.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 4.334.254,89.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.153.006,36, sendo R\$ 439.409,49, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 670.186,16 decorrentes de consignações e outros créditos a receber R\$. 43.410,71.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.243.544,47.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 9.064.465,09.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 1.291.667,43, sendo R\$ 230.276,48 de restos a pagar não processados (pagos), e restos a pagar processados R\$. 415.51454 (pagos) e R\$ 598.801,14 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.374.570,37.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Kelly Jane Ramos Alencar Cabral
-Secretária-



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.870.903,45	4.029.194,69	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.504.959,73	4.258.036,19
<u>TESOURO</u>		<u>843.571,51</u>	<u>945.452,31</u>	<u>TESOURO</u>		<u>345.587,63</u>	<u>572.681,92</u>
ORDINÁRIO		0,00	19.860,00	ORDINÁRIO		6.222,31	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		843.571,51	925.592,31	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		339.365,32	572.681,92
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>3.027.331,94</u>	<u>3.083.742,38</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>4.159.372,10</u>	<u>3.685.354,27</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	654.113,64	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.159.372,10	3.685.354,27
RPPS-COMPENSAÇÃO PATRONAL		511.767,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.684.077,06	1.455.136,72	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		831.487,41	974.492,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		455.550,90	669.829,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		119.008,53	150.560,59	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>353.372,50</u>	<u>275.010,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>150.560,59</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	150.560,59	RP PROCESSADOS PAGOS		323.372,50	275.010,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>119.008,53</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>102.178,40</u>	<u>394.819,82</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		26.750,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.715,78	13.108,68
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		92.258,24	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.076,02	49.488,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.056.917,29	682.363,89	ISS		3.632,05	1.712,50
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>710.024,62</u>	<u>354.831,94</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.083,06	310.569,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.500,00	30.009,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.671,49	19.940,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		682.524,62	324.822,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		93.646,90	7.328,26
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>346.892,67</u>	<u>327.531,95</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>93.646,90</u>	<u>7.328,26</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.640,61	15.559,50	CONTA ÚNICA RPPS		93.646,90	7.328,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.449,94	95.200,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
ISS		2.997,50	3.252,55	TOTAL		5.054.157,53	4.935.194,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		242.997,89	194.494,84				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.806,73	19.024,84				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.328,26	73.075,10				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.328,26</u>	<u>50.474,46</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		7.328,26	50.474,46				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>22.600,64</u>				
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>22.600,64</u>				
TOTAL		5.054.157,53	4.935.194,27				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tcepa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=48b1235f-5fae-4195-ac18-706262a2283

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b1235f-5fae-4195-ac18-706262a2283

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	843.571,51	0,00	843.571,51	945.452,31	0,00	945.452,31
1 ORDINARIO			0,00	19.860,00		19.860,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	843.571,51	0,00	843.571,51	925.592,31	0,00	925.592,31
98 RECURSOS VINCULADOS	3.027.331,94	0,00	3.027.331,94	3.083.742,38	0,00	3.083.742,38
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	654.113,64		654.113,64
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.684.077,06	0,00	1.684.077,06	1.455.136,72	0,00	1.455.136,72
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	831.487,41	0,00	831.487,41	974.492,02	0,00	974.492,02
620 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	511.767,47	0,00	511.767,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.870.903,45	0,00	3.870.903,45	4.029.194,69	0,00	4.029.194,69



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

ANEXO 13

Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de **R\$ 3.870.903,45**.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: As Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 119.008,53.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra orçamentários no exercício financeiro totalizam R\$ 1.056.917,29 sendo R\$ 710.024,62, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 346.892,67 decorrentes de consignações.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 7.328,26

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 4.504.959,73

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 455.550,90, sendo R\$ 353.372,50, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 102.178,40 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 93.646,90

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Liliane Carmo Melo da Costa
-Diretora Presidente-